



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.747,18 D	
			02/05 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.263,94 D	
			02/05 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.452	75.430,55 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.458	93.443,55 D	
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173.885,22 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.241.100.169.056	10,99 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.170.400	43,29 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54,28 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.437	49.160,36 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.160,36 C	0,00 C
07/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	582,47 D	
			07/05 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D	
			07/05 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.701	6.035,32 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
07/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.196.254	19,24 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.941,33 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.340	26.778,06 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.347	3.591,45 D	
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.369,51 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.301.100.174.787	1,57 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.885	4,81 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,38 C	0,00 C
10/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.405,05 D	
			10/05 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.113	32.848,89 D	
10/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.118	8.360,46 D	
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.614,40 C	0,00 C
13/05/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.393.614	349.556,17 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
13/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.499,29 D	
			13/05 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.527	7.394,33 D	
13/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.208	92.745,81 D	
13/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.135.603	1,57 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.136.669	19,24 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.895,93 D	0,00 C
14/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4,51 D	
			14/05 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.305	371,33 D	

14/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.351.100.199.310	1,57 D
Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.200.304	4,81 D
Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	382,22 C 0,00 C
15/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.418.207	36.222,20 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
15/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	748,60 D
15/05 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.449	61.634,61 D
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.225.279	4,81 D
Cobrança referente 15/05/2024				
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.165,82 C 0,00 C
16/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,88 D
16/05 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.093	72,32 D
16/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.371.100.148.198	1,57 D
Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74,77 C 0,00 C
17/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.228.134	1,57 D
Cobrança referente 17/05/2024				
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,57 C 0,00 C
23/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.962.441	12.773,75 C
104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS				
23/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.773,75 D 0,00 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088